

SIAF: SICOM CL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

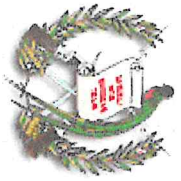
Página: Página 1 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
01 ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 CONCEJO MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
(000)																				
002 AL CALDIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
(000)																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	317,410.00	0.00	317,410.00	0.00	264,507.70	26,450.70	264,507.70	0.00	290,959.30	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,490.00	1,000.00	1,490.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	91,610.00	0.00	91,610.00	0.00	6,488.73	6,488.73	6,488.73	0.00	85,121.27	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ICAES	43,645.00	0.00	43,645.00	0.00	2,036.32	2,036.32	2,036.32	0.00	41,608.68	0.00	0.00	0.00		
053	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,905.00	0.00	40,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,905.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,608.45	2,608.45	2,608.45	0.00	6,391.55	0.00	0.00	0.00		
065	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00		
069	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,490.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					ACORDADO	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BOLETA DE GASTOS ANUAL (BOLETA 19)	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00		
100																				
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0003					ENERGIA ELECTRICA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	7,426.61	7,426.61	7,426.61	0.00	91,573.39	0.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0004					ENERGIA ELECTRICA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
121	32-0101-0003					DIVULGACION INFORMACION	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					DEPRECIACION EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VALORES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00		
141	32-0101-0003					TRANSACCIONES FINANCIAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL,
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

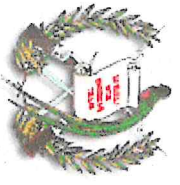
Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: 5 de 33
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:52:16
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

Prog	Subp	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
015	21-01-0001				GOBIERNO INTERIOR AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-01-0001				PERSONAL POR CONTRATO	91,610.00	0.00	91,610.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	83,976.20	0.00	0.00
027	21-01-0001				GOBIERNO INTERIOR AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
051	21-01-0001				AGENCIA FISCAL AL ISS	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	2,749.40	2,749.40	2,749.40	0.00	10,480.60	0.00	0.00
055	21-01-0001				AGENCIA FISCAL AL ISS	11,145.00	0.00	11,145.00	0.00	2,376.76	2,376.76	2,376.76	0.00	8,768.24	0.00	0.00
071	22-01-0001				AGENCIADO	25,955.00	0.00	25,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,955.00	0.00	0.00
072	22-01-0001				BONIFICACION ANUAL (0.000019)	25,955.00	0.00	25,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,955.00	0.00	0.00
100																
122	31-01-0001				ADMINISTRACION Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-01-0001				VALORES EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
165	33-01-0001				MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE VEHICULOS DE TRASMUNICIPIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																
241	22-01-0001				PAPEL DE RESERVA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-01-0001				COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-01-0001				INTERRUPCION DE SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-01-0001				OTROS DE GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-01-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00
300																
322	22-01-0001				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00
338	22-01-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACION						0.00	18,003.85	18,003.85	0.00	18,003.85	18,003.85	18,003.85	0.00	95,856.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	18,003.85	18,003.85	0.00	18,003.85	18,003.85	18,003.85	0.00	95,856.15	0.00	0.00
(000)																
011	21-01-0001				PRESUPUESTO PERMANENTE	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,988.10	0.00	0.00
015	21-01-0001				GOBIERNO INTERIOR AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-01-0001				AGENCIA FISCAL AL ISS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	407.36	407.36	407.36	0.00	4,482.74	0.00	0.00
055	21-01-0001				AGENCIA FISCAL AL ISS	4,585.00	0.00	4,585.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,203.31	0.00	0.00
071	22-01-0001				AGENCIADO	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
072	22-01-0001				BONIFICACION ANUAL (0.000019)	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
100																
121	22-01-0001				ADMINISTRACION Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-01-0001				VALORES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
133	31-01-0001				MANTENIMIENTO Y VERIFICACION DE VEHICULOS DE TRASMUNICIPIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 11 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
331	31-1	101-0004				0.00	366,688.70	366,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,688.70	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON												
331	31-1	101-0002				0.00	71,300.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PABILLON												
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA TUCHILUPE, COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,837.00	0.00	0.00	0.00
					300												
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	403,637.50	403,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,637.50	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DEL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS				0.00	12,614.00	12,614.00	12,614.00	12,614.00	12,614.00	561,886.00	0.00	0.00
					100												
					VALORES EN LEMPIRE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					FLETES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	0.00	90,000.00	0.00	12,614.00	12,614.00	12,614.00	12,614.00	76,000.00	0.00	0.00	
					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES DE BIENES NACIONALES DE USO PABILLON	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
					200												
					PROYECTOS ADOPCIONADOS, MAQUERIA CORRIENTE Y SUS MANUTENCIONES	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					PIEDRA, ARELLA Y ARELLA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					PODER CALZADOS	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					ELECTRICOS Y CONDUCTORES QUIMICOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					TEXTIL, INSTRUMENTOS Y CALZABANTES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA Y P.V.C.	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00
					CASERIO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					PROYECTOS DE REPARACION DE MAQUINARIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					PROYECTOS DE REPARACION DE MAQUINARIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					UTILIDADES GASTOS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: Página 12 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt

Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pago		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
295	22-0101-	0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
UTILIDAD POR SERVICIOS DE																				
PAGO DE CUOTAS DE																				
ACCIONES Y VALORES EN GENERAL							100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
298	22-0101-	0001																		
OTROS ALPARGALES Y ALMENDROS							75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-	0001																		
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
CONSISTENTE EN POTABILIZACION, EN LA CABECERA																				
MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS																				
000 SIN OBRA																				
300																				
CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES							225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	
DE USUARIOS																				
331	21-0101-	0001																		
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO																				
001 ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES																				
001 APOYO MERCADO Y PARQUES MUNICIPALES EN SU																				
CONSERVACION, FORTALECIMIENTO Y																				
MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO COMITANCILLO,																				
SAN MARCOS																				
000 SIN OBRA																				
000																				
PERSONAL PERMANENTE:							229,025.00	0.00	229,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-	0001																		
COMPTABLES ESPECIALISTAS AL PERSONAL							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-	0001																		
PERSONAL							24,440.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-	0001																		
APORTE PARA CLASES PASIVAS							22,905.00	0.00	22,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-	0001																		
AGUINALDO							19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-	0001																		
BONIFICACION ANUAL (FINO 14)							19,085.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-	0001																		
100																				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES							89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-	0001																		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES							25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-	0001																		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES							85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-	0014																		
OTROS SERVICIOS							281,499.20	0.00	281,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
ARTICULOS DE CALDERO							0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-	0015																		
TINTIN, FERRILLAS Y CILINDROS							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-	0001																		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y							25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-	0001																		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y							0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-	0015																		
P.V.C.							0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-	0015																		
PRODUCTOS DE LONA Y BORDADA							0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1,187,522.26 0.00 0.00

1,829,630.53 0.00 0.00

225,000.00 0.00 0.00

225,000.00 0.00 0.00

235,000.00 0.00 0.00

235,000.00 0.00 0.00

235,000.00 0.00 0.00

207,995.55 0.00 0.00

19,085.00 0.00 0.00

19,085.00 0.00 0.00

89,000.00 0.00 0.00

25,000.00 0.00 0.00

85,000.00 0.00 0.00

281,499.20 0.00 0.00

15,000.00 0.00 0.00

35,000.00 0.00 0.00

25,000.00 0.00 0.00

15,000.00 0.00 0.00

15,000.00 0.00 0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Usuario: EGABRIEL

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
274	22-2	101-0001					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
							GENÉRICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
281	22-2	101-0001					PROYECTO SERVICIOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
284	32-2	101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-2	101-0001					HERBARIUMS MENORES	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-2	101-0001					PROYECTO SANITARIO DE EMERGENCIA DE USO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
292	32-2	101-0014					PROYECTO SANITARIO DE EMERGENCIA DE USO PERSONAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
297	22-2	101-0001					MAYORÍAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS PARA EL CULTIVO DE CAFE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
297	32-2	101-0015					MAYORÍAS PRODUCTIVAS Y ACCESORIOS PARA EL CULTIVO DE CAFE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-2	101-0001					ELECTRIFICACION DEL SISTEMA DE ACCESORIOS PARA EL CULTIVO DE CAFE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-2	101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	32-2	101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
							002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, PASTROS Y CEMENTERIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,108.27	0.00	0.00	0.00
							001 APOYO CEMENTERIO Y PASTRO MUNICIPALES EN SU MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,108.27	0.00	0.00	0.00
							000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,108.27	0.00	0.00	0.00
							000 PERSONAL PERMANENTE	15,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	0.00	41,988.10	0.00	0.00	0.00
015	22-2	101-0001					CONTRATOS SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
022	22-2	101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	0.00	41,988.10	0.00	0.00	0.00
027	22-2	101-0001					CONTRATOS SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051	22-2	101-0001					AFORTE MUNICIPAL	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	814.54	814.54	0.00	8,960.46	0.00	0.00	0.00
055	22-2	101-0001					AFORTE PARA CLASIFICATIVAS	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	763.39	763.39	0.00	8,401.61	0.00	0.00	0.00
071	22-2	101-0001					AGRICULTIVO	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00
072	22-2	101-0001					BONIFICACION ANUAL PERSONAL	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00
							100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
175	22-2	101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
							200 APORTAS DE CAJERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
264	32-2	101-0015					INSTRUMENTOS PARA GRANDES SALONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

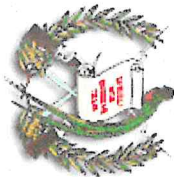
Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: Página 14 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deventado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar
298	32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD												
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS												
300												
332	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD												
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA												
001 PRIMARIA BILINGÜE												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHICAJALAJ COMITANCILLO, SAN MARCOS												
300												
332	31-0101-0004	0.00	137,200.00	137,200.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0002	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA UNION, ALDEA SAN LUIS, COMITANCILLO, SAN MARCOS												
300												
332	31-0101-0004	0.00	770,216.00	770,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,216.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TUZACAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS												
300												
332	31-0101-0004	0.00	280,312.50	280,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,312.50	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUDAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS												
300												
332	31-0101-0004	0.00	280,312.50	280,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,312.50	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUDAJA, COMITANCILLO, SAN MARCOS												
300												
332	31-0101-0004	0.00	2,287,600.00	2,287,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,600.00	0.00	0.00



SLAF: SICOIN GI
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

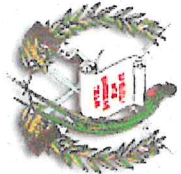
Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: Pagina 17 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	91,610.00	0.00	91,610.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	81,976.20	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	\$0.00	500.00	\$0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS DE PERSONAL	134,000.00	8,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE INSTITUCIONAL AL IESS	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	1,221.78	1,221.78	1,221.78	0.00	8,553.22	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,165.00	0.00	9,165.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	8,019.93	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGENDADO	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BOLETERIA (SALUD) (ROND 19)	7,635.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.00	0.00	0.00	0.00
189	33-0101-0013						OTROS ESTILOS Y/O SERVICIOS	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001						INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,863.00	5,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001						VACACIONES PAGANDAS POR RETIRO	0.00	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																			
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO																			
001 ORDENAMIENTO VIAL																			
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE COMITANCILLO, SAN MARCOS																			
000 SIN OBRA																			
(000)																			
011	22-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	183,215.00	0.00	183,215.00	0.00	15,267.60	15,267.60	15,267.60	0.00	167,947.40	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	623,410.00	0.00	623,410.00	0.00	48,802.80	48,802.80	48,802.80	0.00	571,607.20	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE INSTITUCIONAL AL IESS	86,070.00	0.00	86,070.00	0.00	6,836.31	6,836.31	6,836.31	0.00	79,233.69	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,665.00	0.00	80,665.00	0.00	6,407.04	6,407.04	6,407.04	0.00	74,257.96	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGENDADO	67,220.00	0.00	67,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,220.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						BOLETERIA (SALUD) (ROND 19)	67,220.00	0.00	67,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,220.00	0.00	0.00	0.00
165	39-0101-0002						MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS DE TRÁNSITO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
200																			
233	33-0101-0015						PENSIVAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						TINTA, ENTUBOS Y COLAPANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PREG. CIEN. HISTOR. VISION VISUAL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

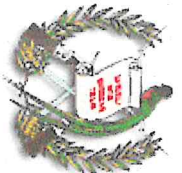
Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: 18 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
298	22-0101-0002						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
							400											
							ACCESOS Y REPERTEJOS EN GENERAL											
413	22-0101-0001						0.00	12,260.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	0.00	0.00
							ENDEUDAMIENTOS AL PERSONAL											
415	22-0101-0001						0.00	7,005.50	7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00
							VOUCHERES PAGADOS POR RETIRO											
							09											
							GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO											
							PÚBLICO											
							001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO											
							001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN											
							ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE											
							COMITANCILLO, SAN MARCOS											
							000 SIN OBRA											
							000											
							PERSONAL PERMANENTE	45,805.00	0.00	45,805.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,988.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001						CON VOUCHERES EFECTUOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001						PERSONAL	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,482.74	0.00	0.00
051	22-0101-0001						PERSONAL ALIENOS	4,890.00	0.00	4,890.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,508.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001						PERSONAL CLASIFICADOS	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						PERSONAL	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (PROY 19)	3,820.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
							100											
							MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001						MANUTENIMIENTO DE SERVICIOS	200										
							PREVENCIÓN Y ABRILIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015						CENSO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015						PROYECTOS DE SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001						PROYECTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001						MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00	-1,000,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001						ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO DE OTRAS MANERAS Y ALUMBRADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						400											
							ENDEUDAMIENTOS AL PERSONAL	0.00	7,791.00	7,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001						VOUCHERES PAGADOS POR RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
							01 COBERTURA FORESTAL											
							001 RECURSOS FORESTALES MANEJADOS	855.00	11,820.00	11,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN CL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCLIO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponibles	Saldo por Deventur	Saldo por Pagar	
Renglon																		
173	22-2	101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MANTENIMIENTO DE BARRIOS MANTENIMIENTO DE CALLES MANTENIMIENTO DE PUENTES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
173	32-2	101-0013				PREMIAS DE VESTIR	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
181	22-2	101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PEQUEÑA ACTIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-2	101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-2	101-0013				OTROS SERVICIOS	0.00	173,067.62	173,067.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,067.62	0.00	0.00
199	32-2	101-0018				OTROS SERVICIOS	0.00	182,405.96	182,405.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,405.96	0.00	0.00
200																		
223	22-2	101-0001				PREMIA, ANCLAY, ARIENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	32-2	101-0013				PREMIA, ANCLAY, ARIENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	22-2	101-0001				PREMIAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
234	22-2	101-0001				ARTICULOS DE CAJERO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	22-2	101-0001				ELEUTEROS Y COARTELLOS ORDANOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00
267	22-2	101-0001				INTIN, BENTRAY Y CIGARRILLES	50,000.00	-1,950.00	48,050.00	0.00	32,925.00	32,925.00	32,925.00	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0.00
268	22-2	101-0001				PREMIO COTOS PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	-52,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-2	101-0013				PREMIO COTOS PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-2	101-0001				PREMIO COTOS DE LATA Y VERGELANA	15,000.00	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	22-2	101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	32-2	101-0013				CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-2	101-0001				PREMIO COTOS DE CEMENTO, PÓLVER, ASBESTO	33,000.00	23,035.00	48,035.00	0.00	41,035.00	41,035.00	41,035.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	22-2	101-0001				PREMIO COTOS SUPERBENCOS	15,000.00	67,950.00	82,950.00	0.00	67,950.00	67,950.00	67,950.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-2	101-0001				PREMIO COTOS DE AERIAL Y SUS ALMACENES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-2	101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
286	22-2	101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-2	101-0001				UTILILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
291	32-2	101-0013				UTILILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	22-2	101-0001				PROYECTO SANITARIO DE LA BARRIO DE MORRIS, PROYECTO Y ACER ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE OTROS MATERIALES Y MANO DE OBRERA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	22-2	101-0001				PROYECTO SANITARIO DE LA BARRIO DE MORRIS, PROYECTO Y ACER ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE OTROS MATERIALES Y MANO DE OBRERA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
297	32-2	101-0013				PROYECTO SANITARIO DE LA BARRIO DE MORRIS, PROYECTO Y ACER ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE OTROS MATERIALES Y MANO DE OBRERA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-2	101-0013				PROYECTO SANITARIO DE LA BARRIO DE MORRIS, PROYECTO Y ACER ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE ELECTRICO, CABLEADO Y ESTRUCTURA DE OTROS MATERIALES Y MANO DE OBRERA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
300																		
322	32-2	101-0013				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,138.00	1,138.00	1,138.00	0.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00
328	32-2	101-0013				EQUIPO DE COBERTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																		
413	22-2	101-0001				MANTENIMIENTOS AL PERSONAL	0.00	17,751.00	17,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,751.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

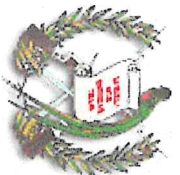
Página: Pagina 22 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
415	22-101-0001	0.00	10,149.00	10,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,149.00	0.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
29 RECUPERACION DE LA SALUD												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 RECUPERACION DE LA SALUD												
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-101-0001	183,215.00	0.00	183,215.00	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	171,764.30	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO												
027	22-101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
CONTRATANTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
029	22-101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRABAJADORES CON CONTRATO DE PERSONAL ADHOCICO												
051	22-101-0001	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	1,321.78	1,321.78	1,321.78	0.00	18,328.22	0.00	0.00
ADHOCICO												
055	22-101-0001	18,325.00	0.00	18,325.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	17,179.93	0.00	0.00
ADHOCICO												
071	22-101-0001	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00
DONACION ANUAL (PROSP 19)												
072	22-101-0001	15,270.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.00	0.00	0.00
100												
122	22-101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ENCLAVACION Y REPERFORACION												
189	22-101-0001	0.00	41,986.00	41,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,986.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS												
200												
211	22-101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	2,350.00	2,850.00	2,850.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA VERDURAS												
211	32-101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA VERDURAS												
267	22-101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TEXTILES, PINTURAS Y COLGANTES												
268	22-101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PINTURAS PLASTICO, VITON, VINIL Y PVC												
292	22-101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
PROYECTOS SANITACION DELIMPIEZA Y DESINFECCION												
300												
322	32-101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS												
328	32-101-0014	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA												
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y EVENTOS ESPECIALES												
					5,813.00	107,470.00	107,470.00	107,470.00	0.00	1,034,731.00	0.00	0.00
					5,813.00	107,470.00	107,470.00	107,470.00	0.00	1,034,731.00	0.00	0.00
					5,813.00	107,470.00	107,470.00	107,470.00	0.00	1,034,731.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: **Página 24 de 33**
 Fecha: **11/05/2026**
 Hora: **12:52:16**
 R00814981.rpt

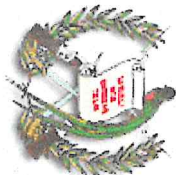
Usuario: **EGABRIEL**

Todos los programas

Periodo del: **01/04/2026**

al: **30/04/2026**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TUHUELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TUJOQUEL Y CANTON EL CALVARIO ALDEA TUHUELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CUATRO CAMINOS Y SECTOR VILLA NUEVA, ALDEA TUHUELEN, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOXMAC, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS ANGELES, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA AGUA TIBIA, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN LUIS TUMUL, COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE LA FRONTERA COMITANCILLO, SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						300	CONTRIBUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GI,
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 25 de 33
Fecha: 11/05/2026
Hora: 12:52:16
R00814981.rpt
Usuario: EGABRIEL

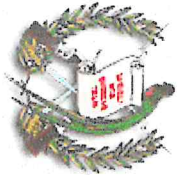
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar		
331	22-0101-0001						1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-709,600.00	0.00	0.00	
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-709,600.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION REDONDEL) INGRESO AL MUNICIPIO COMITANCILLO, SAN MARCOS																			
300																			
011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS PINOS,CABECERA MUNICIPAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001						1,311,642.00	0.00	1,311,642.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,311,642.00	-600,000.00	0.00	
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							1,311,642.00	0.00	1,311,642.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,311,642.00	-600,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						1,216,338.00	0.00	1,216,338.00	0.00	0.00	147,318.99	147,318.99	0.00	0.00	1,216,338.00	-147,318.99	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							1,216,338.00	0.00	1,216,338.00	0.00	0.00	147,318.99	147,318.99	0.00	0.00	1,216,338.00	-147,318.99	0.00	0.00
331	29-0101-0003						272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	42,381.01	42,381.01	0.00	0.00	272,000.00	-42,381.01	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	42,381.01	42,381.01	0.00	0.00	272,000.00	-42,381.01	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIETE ALDEA CHICAJALAJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001						1,036,830.00	0.00	1,036,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,830.00	0.00	0.00	
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							1,036,830.00	0.00	1,036,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,830.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						0.00	207,366.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							0.00	207,366.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,366.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	649,579.70	649,579.70	0.00	0.00	2,500,000.00	-649,579.70	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	649,579.70	649,579.70	0.00	0.00	2,500,000.00	-649,579.70	0.00	0.00
331	29-0101-0002						245,642.00	0.00	245,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,642.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							245,642.00	0.00	245,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,642.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						0.00	1,279,960.00	1,279,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,960.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							0.00	1,279,960.00	1,279,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,960.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA CUMBRE COMITANCILLO, SAN MARCOS																			
300																			
331	21-0101-0001						1,317,550.00	-600,000.00	617,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,550.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							1,317,550.00	-600,000.00	617,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,550.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004						0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							0.00	230,500.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
CONTRACCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 27 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Deventar	Saldo por Pagar			
300																				
331	31-(1)	101-0004				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-(1)	101-0014				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	
021																				
ALDEA CHICALAJAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS																				
300																				
331	31-(1)	101-0004				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-(1)	101-0002				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
022																				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, COMITANCILLO, SAN MARCOS																				
300																				
331	31-(1)	101-0004				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-(1)	101-0002				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
023																				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA EL DURAZNAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS																				
300																				
331	31-(1)	101-0004				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-(1)	101-0002				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	
024																				
MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN PABLO, CABECERA MUNICIPAL COMITANCILLO, SAN MARCOS																				
300																				
331	31-(1)	101-0004				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	199,690.00	199,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,690.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-(1)	101-0004				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	
026																				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS																				
300																				
331	31-(1)	101-0004				CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USUARIOS	0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,800.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Página: 29 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido		Pagado	Saldo Disponibles	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (RED VIAL), AREA URBANA Y RURAL, MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS							-5,400.00	967,707.50	967,707.50	967,707.50	967,707.50	967,707.50	2,464,115.24	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							-5,400.00	967,707.50	967,707.50	967,707.50	967,707.50	967,707.50	2,464,115.24	0.00	0.00		
100																	
FLETE							15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	58,314.00	38,215.00	58,314.00	0.00	21,755.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	352,302.50	352,302.50	352,302.50	47,697.50	0.00	0.00	
154	22-0101-0001						123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	81,600.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001						123,000.00	-41,080.00	83,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,920.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015						0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001						23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0014						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	32-0101-0015						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001						50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014						0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017						0.00	449,878.73	449,878.73	0.00	0.00	0.00	0.00	449,878.73	0.00	0.00	
200																	
214	22-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0014						0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,140.00	32,140.00	17,960.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014						0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001						75,000.00	-46,450.00	28,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	25,000.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001						25,000.00	300,000.00	325,000.00	0.00	364,900.00	364,900.00	364,900.00	284,000.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0014						0.00	203,633.19	203,633.19	0.00	131,158.00	131,158.00	131,158.00	71,783.19	0.00	0.00	
265	32-0101-0015						0.00	30,220.00	30,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014						0.00	96,079.55	96,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00	96,079.55	0.00	0.00	
268	22-0101-0001						50,000.00	-39,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Página: 32 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814991.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROPECUARIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HELDOS Y TELAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRIBANO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					ARTICULOS DE CUIDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	24,870.00	0.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONO Y FERTILIZANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSERVIDAS, FARMACIAS Y SIMILARES	75,000.00	-16,167.00	58,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,833.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRECIOS SANTANDER, NYLON VINIL Y PVA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRECIOS ELASTICO, NYLON VINIL Y PVC	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRECIOS SUPERABORTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRECIOS DE METAL Y SUS ALICIONES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERBAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0015					UTILIDADES GIGANA	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRECIOS SANTANDER, DE EMPLEAZO Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
35 FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS							0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN							0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA ESTUDIOS Y PLANIFICACIONES VARIAS Y SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COMITANCILLO, SAN MARCOS							0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	
100							0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	
181 21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PLANIFICACION Y ACTIVIDAD							90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	
188 21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS							96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y PROYECTOS							72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,391,685.00	-3,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,391,685.00	-3,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,391,685.00	-3,000.00	0.00	0.00
001 APORTE A INSTITUTOS EDUCATIVOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE COMITANCILIO
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101204

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2026

al: 30/04/2026

Paginas: Pagina 33 de 33
 Fecha: 11/05/2026
 Hora: 12:52:16
 R00814981.rpt
 Usuario: EGABRIEL

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolviendo	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Deventar	Saldo por Pagar			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00		0.00	0.00		
						400				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00		0.00	0.00		
						431 21-101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	
						002 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00		-3,000.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00		-3,000.00	0.00		
						400				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00		-3,000.00	0.00		
						435 22-101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINANCILICAO			36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	
						003 APORTE ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MARQUEÑENSE -ADIMAM				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
						500				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
						569 22-101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	
						004 CONVENIO 2025 CON EL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
						700				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		
						769 21-101-0001	DEPOSITOS EN CUENTAS A PAGAR A DEMOSTRACION			720,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,685.00		0.00	0.00	
						TOTAL:				39,285,000.00	35,095,589.28	74,380,589.28	-10,940.00	6,223,985.05	5,720,097.75	5,720,097.75	1,000	68,106,834.23	503,887.30	0.00